

中共滑县纪律检查委员会本级
2023 年度部门决算

二〇二四年十月二十二

目 录

第一部分 中共滑县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共滑县纪律检查委员会 本级概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督全县科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）负责全县行政监察工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门、乡（镇）政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查处理县委和县政府各部门、企事业单位、乡（镇）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程

和其他党内法规的案件；决定或取消对案件中党员的处分；受理对党员、党组织的检举控告和党员、党组织的申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县直各部门、乡（镇）主要负责人及其工作人员、县政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

（六）负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党纪政纪有关规定。

（七）调查了解县直各部门和乡（镇）政府各部门制定有关规定的情况，对违反国家法律、政策的条款提出修改建议，变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定或规定。

（八）会同有关部门及乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核县直、乡（镇）纪委领导班子领导干部人选；负责县纪委监委派驻县直各部门纪检、监察干部的名提和监督其他干部的任免工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

（九）承办上级纪委监委和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共滑县纪律检查委员会内设 17 个职能科室，分别为：（1）办公室，（2）组织部，（3）宣传部，（4）案件审理室，（5）案件监督管理室，（6）党风政风监督室，（7）第一纪检监察，（8）第二纪检监察，（9）第三纪检监察，（10）第四纪检监察，（11）第五纪检监察，（12）第六纪检监察，（13）第七纪检监察，（14）第八纪检监察，（15）干部监督室，（16）办案服务中心，（17）党风廉政教育中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滑县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,620.95	一、一般公共服务支出	32	2,313.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168.65
	9		九、卫生健康支出	40	73.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	116.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,620.95	本年支出合计	58	2,671.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,671.70	总计	62	2,671.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单
位：万元

部门：中共滑县纪律检查委员会

2023 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,620.95	2,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,262.46	2,262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,262.46	2,262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,475.83	1,475.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	555.36	555.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共滑县纪律检查委员会

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,671.70	1,834.32	837.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,313.20	1,475.83	837.37	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,313.20	1,475.83	837.37	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,475.83	1,475.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	62.72	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	163.03	0.00	163.03	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	606.11	0.00	606.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.78	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.02	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共滑县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,620.95	一、一般公共服务支出	33	2,313.20	2,313.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.65	168.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.83	73.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	116.02	116.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,620.95	本年支出合计	59	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,671.70	总计	64	2,671.70	2,671.70	0.00	0.00

注：注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共滑县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,671.70	1,834.32	837.37
201	一般公共服务支出	2,313.20	1,475.83	837.37
20111	纪检监察事务	2,313.20	1,475.83	837.37
2011101	行政运行	1,475.83	1,475.83	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.68	0.00	0.68
2011103	机关服务	4.84	0.00	4.84
2011105	派驻派出机构	62.72	0.00	62.72
2011106	巡视工作	163.03	0.00	163.03
2011199	其他纪检监察事务支出	606.11	0.00	606.11
208	社会保障和就业支出	168.65	168.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.78	166.78	0.00
2080501	行政单位离退休	11.44	11.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.34	155.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	73.83	73.83	0.00

21011	行政事业单位医疗	73.83	73.83	0.00
2101101	行政单位医疗	71.78	71.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	0.00
221	住房保障支出	116.02	116.02	0.00
22102	住房改革支出	116.02	116.02	0.00
2210201	住房公积金	116.02	116.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共滑县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,556.24	302	商品和服务支出	218.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	739.56	30201	办公费	14.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	278.55	30202	印刷费	5.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.27	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.73	30206	电费	18.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.17	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.78	30208	取暖费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	12.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.62	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	10.82	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.19			
人员经费合计		1,615.72	公用经费合计				218.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共滑县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中共滑县纪律检查委员会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共滑县纪律检查委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.12	0	37.44	0	37.44	0.68	38.12	0	37.44	0	37.44	0.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年)

公开 10 表

部门(单位)名称		中共滑县纪律检查委员会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	3359.16	3534.04	2789.49	10	78.93 %	8.77
	资金来源：(1) 财政拨款	3359.16	3312.57	2671.7	-	80.65 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	221.47	117.79	-	53.19 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全县党的纪律检查工作和全县行政监察工作。			完成本年度全县党的纪律检查工作和全县行政监察工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
负责全县党的纪律检查工作	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及县委、县政府关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督全县科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。			已完成			

负责全县行政监察工作	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门、乡（镇）政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况。				已完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	78.93%	2	1.75	-12.30	预算执行存在偏差，原因是项目结算存在滞后性。按照时间节点对项目加快结算。
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	

		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务	重点工作完成率	≥96%	96%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥96%	96%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益程度	优良	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥96%	96%	15	15	0.00	
总分					100	98.52		

项目单位自评表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年滑县纪委监委移动安全信息建设									
主管部门	中共滑县纪律检查委员会		实施单位		中共滑县纪律检查委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	150		146		9.43		10	6.46	0.65
	政府性预算资金	150		146		9.43		-	6.46	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目进度及时间节点支付			5	5				
	拨付合规性	按照财政资金使用规定拨付			5	5				
	使用规范性	对财政资金使用过程中进行合理规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	借助安全智能终端实现安全移动办公、安全通信等移动安全信息化服务，保障办案移动信息安全。				项目已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目经费保障	1500000 元	94300 元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务单位数量	≥3 个	3 个	10	10	0.00%		
	质量指标	保障办案移动信息安全	安全	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障办案信息通畅及时率	≥98%	99%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	办案人员信息安全覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员信息使用满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90.65			

项目单位自评表

项目名称	2023 年滑县纪委监委机关办案补助									
主管部门	中共滑县纪律检查委员会			实施单位		中共滑县纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	600		600		383.31		10	63.89	6.39
	政府性预算资金	600		600		383.31		-	63.89	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目进度及时间节点支付			5	5				
	拨付合规性	按照财政资金使用规定拨付			5	5				
	使用规范性	对财政资金使用过程中进行合理规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障办案和办理留置案件的顺利进行，更好的完成纪检监察工作。				已完成留置案件办理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	机关办案补助	≤6000000.00 元	3833100 元	10	10	0.00%		

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	保障办案科室数量	≥8 个	8 个	10	10	0.00%	
	质量指标	问题线索处置率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	案件查办及时率	≥90%	91%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	案件事故发生次数	≤0 次	0 次	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对纪检监察满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	96.39		

项目单位自评表

项目名称	2023 年滑县纪委监委派驻纪检组办公办案经费									
主管部门	中共滑县纪律检查委员会			实施单位		中共滑县纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60		60		60		10	100	10
	政府性预算资金	60		60		60		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目进度及时间节点支付			5	4				
	拨付合规性	按照财政资金使用规定拨付			5	5				
	使用规范性	对财政资金使用过程中进行合理规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全县 15 个派驻纪检组日常经费及办理所派驻单位案件费用				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤600000.00 元	600000 元	10	10	0.00%		

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	服务派驻纪检监察组数量	≥15个	15个	10	10	0.00%		
	质量指标	案件查办安全率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	案件查办及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	问题整改反馈率	≥98%	99%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	2023年滑县纪委监委廉政宣传教育									
主管部门	中共滑县纪律检查委员会			实施单位		中共滑县纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20		20		20		10	100	10
	政府性预算资金	20		20		20		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目进度及时间节点支付			5	5				
	拨付合规性	按照财政资金使用规定拨付			5	5				
	使用规范性	对财政资金使用过程中进行合理规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	滑县廉政文化宣传教育及滑县廉政教育中心的日常运行维护，创造良好的廉政文化氛围及清正廉洁的社会风气。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤850000.00元	200000元	10	10	0.00%		

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	制作宣传材料批次	≥12次	13次	10	10	0.00%		
	质量指标	宣传覆盖率	≥90%	92%	10	10	0.00%		
	时效指标	宣传材料发放及时率	≥96%	97%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	公众知晓率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

项目单位自评表

项目名称	2023年滑县纪委监委派驻纪检组和乡镇纪委 规范化法治化正规化建设									
主管部门	中共滑县纪律检查委员会			实施单位		中共滑县纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	190		140		0		10	0	0
	政府性预算资金	190		140		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目进度及时间节点支付			5	5				
	拨付合规性	按照财政资金使用规定拨付			5	5				
	使用规范性	对财政资金使用过程中进行合理规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	持续巩固深化乡镇纪检监察工作标准化规范化建设成效，全面创建基层纪检监察规范化法治化正规化建设示范乡镇（街道）				项目已实施，但验收尚未结束，故财政资金尚未完全拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤1900000.00元	500000元	10	10	0.00%		

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障和服务数量	≥38 个	38 个	10	10	0.00%		
	质量指标	创建基层纪检监察规范化法治化正规化合格率	≥90%	91%	10	10	0.00%		
	时效指标	创建基层纪检监察规范化法治化正规化及时完成率	≥90%	92%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	营造良好的基层纪检监察氛围	长期	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	创建基层纪检监察规范化法治化正规化满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		2023 年滑县纪委监委谈话点运行									
主管部门		中共滑县纪律检查委员会			实施单位		中共滑县纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		41	41	40.33	9.84	98.37	9.84		
		政府性预算资金		41	41	40.33	-	98.37	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照项目进度及时间节点支付		5	5				
		拨付合规性		按照财政资金使用规定拨付		5	5				
		使用规范性		对财政资金使用过程中进行合理规范		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障谈话点正常运行				完成年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤410000.00 元	403300 元	10	10	0.00%			

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障县级谈话点数量	≥1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	谈话点使用安全率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	突发案事件处置及时率	≥96%	97%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	营造反腐倡廉氛围	长效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	被谈话对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	99.84			

项目单位自评表

项目名称		2023 年滑县县委巡察运行工作经费									
主管部门		中共滑县纪律检查委员会		实施单位		中共滑县纪律检查委员会					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		120	120	93.08	7.76	77.57	7.76		
		政府性预算资金		120	120	93.08	-	77.57	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照项目进度及时间节点支付		5	5				
		拨付合规性		按照财政资金使用规定拨付		5	5				
		使用规范性		对财政资金使用过程中进行合理规范		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成巡察任务，提升巡察工作质量。				已按时按成巡察任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指	巡视巡察费用	≤1816000.00 元	930800 元	10	10	0.00%			

	标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展巡视巡察活动次数	≥50 次	53 次	10	10	0.00%	
	质量指标	巡察巡视覆盖率	≥80%	82%	10	10	0.00%	
	时效指标	年度巡视巡察任务按时完成率	≥90%	91%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	问题整改落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		问题整改反馈率	≥95%	96%	15	15	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡视巡察单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	97.76		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2671.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 157.32 万元，下降 5.6%。主要原因是单位项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2620.95 万元，其中：财政拨款收入 2620.95 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2671.70 万元，其中：基本支出 1834.32 万元，占 68.7%；项目支出 837.37 万元，占 31.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2671.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 157.32 万元，下降 5.6%。主要原因是单位项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2671.70 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.32 万元，下降 5.6%。主要原因是单位项目支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2671.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2313.70 万元，占 86.6%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 168.65 万元，占 6.3%；卫生健康支出（类）支出 73.83 万元，占 2.8%；住房保障支出（类）支出 116.02 万元，占 4.3%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3359.16 万元，支出决算为 2671.70 万元，完成年初预算的 79.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1539.75 万元，支出决算为 1475.83 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员变动及工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 62.72 万元，支出决算为 62.72 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 193.70 万元，支出决算为 163.03 万元。完成年初预算的 84.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察巡视等工作因结算周期原因造成减少支出。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 1183.22 万元，支出决算为 606.11 万元。完成年初预算的 51.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）单位项目实施已完成，因项目验收等因素造成项目资金未支付，（2）项目因施工周期因素，项目正在进行中项目资金暂时未进行支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.55 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员住房补贴和物业补贴等津贴项目变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 162.10

万元，支出决算为 155.34 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工干部基本养老保险基础基数变动。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 1.87 万元。完成年初预算的 91.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基础基数变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 74.97 万元，支出决算为 73.83 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险基数变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 121.57 万元，支出决算为 116.02 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工住房公积金基础基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1834.32 万元。其中：人员经费 1615.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费218.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.12万元，支出决算为38.12万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 37.44 万元，完成预算的 100%，占 98.2%；公务接待费支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 37.44 万元，支出决算为 37.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主一是公车改革和公务交通补贴等制度实施，二是加强公务用车运行精准维护，减少严重车辆故障支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 37.44 万元。主要用于单位公车燃油费和车辆维修维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 2023 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。2023 年共接待国

（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。
来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.68 万元。主要用于上级指导工作。
2023 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 218.60 万元，比 2022 年度减少 65.96 万元，下降 23.2%。主要原因是单位按照财政要求，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据绩效工作安排，我单位进一步加强绩效管理力度，2023年开展绩效管理，年初设定绩效目标，年中进行绩效监控，年终绩效绩效评价，部门绩效管理整体情况良好。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2023年度整体支出预算总额3359.16万元，决算总额2789.49万元，部门绩效自评得分98.52分。其中，年度主要任务及完成情况：（1）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及县委、县政府关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督全县科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风的问题；已完成。（2）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门、乡（镇）政府主要负责人和工作人员、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委、省政府的政策、法律、法规以及国务院、省政府颁发的决议和命令的情况；已完成。

预算情况指标设定及完成情况：预算执行指标：10分，得分8.77分。

投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标：30分，得分29.75分。

产出指标设定及完成情况：产出指标：25分，得分25分。

效益指标设定及完成情况：效益指标：35分，得分35分。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：

（1）预算执行情况存在偏差。原因：项目施工完成后验收结算缓慢。改进措施：（1）做好项目实施进程监控，保证项目按照时间节点进行。（2）加强对项目动态管理跟踪，确保项目顺利实施。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的2023年项目支出共7个，决算资金共606.15万元，占2023年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. 2023年滑县纪委监委移动安全信息化建设项目，项目2023年预算数120万元，决算数9.43万元，自评得分90.65分。其中，预算执行指标：10分，得分0.65分；（2）资金管理情况：20分，得分20分，（3）成本指标效益指标设定及完成情况：10分，得分10分；（4）产出指标设定及完成情况：30分，得分30分；（5）满意度指标设定及完成情况：30分，得分30分，完成绩效目标。发现的主要问题、原因分析：项目已完成实施，因考虑后续服务原因，支付方式为按月支付，造成项目总体金额与年底决算支付存在加大差异。

改进措施：做好项目事前规划，保障项目规范化和流程科学化。

2. 2023年滑县纪委监委机关办案补助，项目2023年预算数600万元，决算数383.31万元，自评得分96.39分。其中，预算执行指标：10分，得分6.39分；（2）资金管理情况：20分，得分20分；（3）成本指标效益指标设定及完成情况：10分，得分10分；（4）产出指标设定及完成情况：30分，得分30分；（5）效益指标设定及完成情况：25分，得分25分。（6）满意度指标设定及完成情况：5分，得分5分，完成绩效目标。

存在问题：滑县纪委监委办案补助，因办案周期因素，存在部分留置费用支出没有结算。

整改措施：加强核算进度，合理安排资金支出，保障留置案件工作正常运行。

（3）2023年滑县纪委监委派驻纪检组办公办案经费，项目2023年预算数60万元，决算数60万元，自评得分98分。其中，（1）预算情况指标设定及完成情况：预算执行指标：10分，得分10分；（2）资金管理情况：20分，得分18分；（3）成本指标效益指标设定及完成情况：10分，得分10分；（4）产出指标设定及完成情况：30分，得分30分；（5）效益指标设定及完成情况：25分，得分25分；（6）满意度指标设定及完成情况：5分，得分5分，完成绩效目标。

（4）滑县纪委监委廉政宣传教育，项目2023年预算数20万元，决算数20万元，自评得分99分。其中，（1）预算情况指标设定及完成情况：预算执行指标：10分，得分10分；（2）资金管

理情况：20分，得分19分；（3）成本指标效益指标设定及完成情况：10分，得分10分；（4）产出指标设定及完成情况：30分，得分30分；（5）效益指标设定及完成情况：25分，得分25分；（6）满意度指标设定及完成情况：5分，得分5分，完成绩效目标。

（5）2023年滑县纪委监委派驻纪检组和乡镇纪委规范化法治化正规化建设，项目2022年年初预算数190万元，拨付上年验收合格5个乡镇50万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，

（1）预算情况指标设定及完成情况：预算执行指标：10分，得分0分；（2）资金管理情况：20分，得分20分；（3）产出指标设定及完成情况：40分，得分40分；（4）效益指标设定及完成情况：25分，得分25分；（5）满意度指标设定及完成情况：5分，得分5分，完成绩效目标。

存在问题：该项目年度工作已完成。但上级验收尚未结束，资金尚未支出。

整改措施：加强项目沟通，提前进行项目安排部署。

（6）2023年滑县纪委谈话点运行，项目2023年预算数41万元，决算数40.33万元，自评得分99.84分。其中，（1）预算情况指标设定及完成情况：预算执行指标：10分，得分9.84分；（2）资金管理情况：20分，得分20分；（3）成本指标效益指标设定及完成情况：10分，得分10分；（4）产出指标设定及完成情况：30分，得分30分；（5）效益指标设定及完成情况：

25分，得分25分；（6）满意度指标设定及完成情况：5分，得分5分，完成绩效目标。

（7）2023年滑县县委巡察运行工作经费，项目2023年预算数120万元，决算数93.08万元，自评得分97.76分。其中：（1）预算情况指标设定及完成情况：预算执行指标：10分，得分7.76分；（2）资金管理情况：20分，得分20分；（3）成本指标效益指标设定及完成情况：10分，得分10分；（4）产出指标设定及完成情况：30分，得分30分；（5）效益指标设定及完成情况：25分，得分25分；（6）满意度指标设定及完成情况：5分，得分5分，基本完成绩效目标。

存在问题：巡察巡视工作部分还在进行中，尚有部分费用为结算。

整改措施：加强支付进度，合理安排资金支出，保障巡察工作正常运行。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的滑县纪委监委机关办案补助项目进行了重点项目再评价，评价得分96.39分。其中，预算执行指标：10分，得分6.39分；（2）资金管理情况：20分，得分20分；（3）成本指标效益指标设定及完成情况：10分，得分10分；（4）产出指标设定及完成情况：30分，得分30分；（5）效益指标设定及完成情况：25分，得分25分。（6）满意度指标

设定及完成情况：5分，得分5分，完成绩效目标。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。